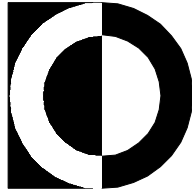


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED
東瑞製葯（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2348）

董事會召開日期

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月十八日（星期二）假座香港灣仔軒尼詩道338號北海中心30樓3001-02室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
東瑞製葯（控股）有限公司
公司秘書
彭潔玲

香港，二零一四年三月五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生及高毅先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。

*以供識別之用